



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Ярославской области**

Свободы ул., д. 46, г. Ярославль, 150999
тел. (4852) 72-95-20, факс (4852) 32-93-71
e-mail: to76@fas.gov.ru

28.04.2017 № 4372/03-04

На № _____ от _____

АО «Тандер»

350000, г. Краснодар,
ул. им. Леваневского, д. 185

г. Ярославль
(место составления акта)

28.04.2017 10:40
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 18

На основании:

Приказа Ярославского УФАС России № 23 от 31.01.2017 о проведении внеплановой документарной проверки

(№ и дата приказа о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: акционерное общество «Тандер», ИНН 2310031475, ОГРН 1022301598549, юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 185

(наименование проверяемого лица, адрес места проведения проверки, информация о проведении проверки структурных подразделений проверяемого лица)

Продолжительность проверки: 01.02.2017-28.04.2017

Акт составлен: специалистом-экспертом отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России А.В. Белокуровой

(Ф.И.О. лица, составившего акт)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: уведомление о вручении

№ 15006696476015

(Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица проверяемого лица, уполномоченного представителя с указанием даты, времени ознакомления)

Лица, проводившие проверку: исполняющий обязанности заместителя руководителя Ярославского УФАС России М.И. Матяшевская, главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России А.С. Шушкова, специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России А.А. Шаганц, специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России А.В. Белокурова

(Фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовали: -

Руководителем проверяемого лица в период проведения проверки являлся: в соответствии с решением № 1 от 17.10.2016 акционерного общества «Тандер» на должность генерального директора АО «Тандер» сроком на 3 (три) года был избран Федотов Денис Анатольевич

Предмет проводимой проверки: соблюдение требований антимонопольного законодательства и норм Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации 01.01.2016-26.04.2017

Срок и место проведения проверки 01.02.2017-28.04.2017, Ярославское УФАС России, 150999, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 46

В ходе проведения проверки: сотрудниками Ярославского УФАС России исполняющим обязанности заместителя руководителя Ярославского УФАС России Марьяной Игоревной Матяшевской, главным специалистом-экспертом отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России Анной Сергеевной Шушковой, специалистом-экспертом отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России Алиной Альбертовной Шаганц и специалистом-экспертом отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России Александрой Валерьевной Белокуровой было установлено следующее.

Запись об акционерном обществе «Тандер» (далее также – АО «Тандер», Общество) внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 12.08.2002 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по г. Краснодару за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 1022301598549.

АО «Тандер» поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Краснодару 28.06.1996 и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2310031475.

В соответствии с письмом Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (вх. № 16968 от 19.09.2016) АО «Тандер» является торговой сетью и имеет наименование розничной сети – «Магнит», в связи с чем, в процессе осуществления торговой деятельности Общество обязано соблюдать требования, предусмотренные Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон о торговле).

Письмом от 10.02.2017 № 356 Общество сообщило, что совокупная выручка АО «Тандер» и его группы лиц от реализации товаров за 2016 год составила 1 229 916 225 985 рублей с НДС. Совокупная выручка от реализации товаров в рамках торговой сети в 2016 году составила 1 219 443 471 271 рубль с НДС.

Инспекцией Ярославского УФАС России было выборочно проанализировано содержание 38 договоров, заключенных в 2016 – 2017 гг. на поставку продовольственных товаров и установлено следующее.

I. Пунктами 3 – 6 статьи 9 Закона о торговле установлено, что цена договора поставки продовольственных товаров, заключаемого между хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, и хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, определяется исходя из цены продовольственных товаров, установленной соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров с учетом предусмотренных частями 4 и 5 статьи 8 настоящего Федерального закона положений.

Соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров.

Размер указанного вознаграждения подлежит согласованию сторонами этого договора, включению в его цену и не учитывается при определении цены продовольственных товаров. Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров, и платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг не может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров. При расчете указанного совокупного размера не учитывается сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, к оплате хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением данных товаров, а в отношении подакцизных продовольственных товаров не учитывается также сумма акциза, исчисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Не допускается выплата указанного в части 4 настоящей статьи вознаграждения в связи с приобретением хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном Правительством Российской Федерации.

Выплата хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки продовольственных товаров, хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность посредством организации торговой сети, иных видов вознаграждения, не предусмотренных настоящим Федеральным законом, либо исполнение (реализация) такого договора в соответствующей части не допускается.

Анализ договоров поставки, заключенных Обществом с поставщиками, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории Ярославской области в 2016, 2017 годах, позволил выявить установление размера вознаграждения, превышающего 5%:

1) Пунктом 1.2 Приложения № 5 к договору № ГК/48160/16 от 01.06.2016 заключенного между ООО «Переславские зори» и АО «Тандер» установлено, что поставщик выплачивает покупателю премию за достижение объема закупок товара на сумму 10 000 руб.:

- при поставке товаров на РЦ Покупателя **величина премии составляет 8%** от Товарооборота за отчетный период.

При этом пунктом 1.1. определено, что под «Товарооборотом» РЦ (ГМ/Магазина) понимается стоимость поставленного Поставщиком товара с НДС за отчетный период на РЦ (ГМ/Магазина) Покупателя, соответственно.

2) Пунктом 1.2 Приложения № 5 к договору поставки № ГК/7338/11 от 01.12.2011 заключенного между ООО «ТД Ярославский» и ЗАО «Тандер» установлено, что поставщик выплачивает Покупателю премию за достижение объема закупок в размере 30 000 руб.:

- при поставке товаров на РЦ Покупателя **величина премии составляет 10%** от Товарооборота за отчетный период;

- при поставке товара в ГМ Покупателя **величина премии составляет 10 %** от Товарооборота за отчетный период;

- при поставке товара в магазины Покупателя **величина премии составляет 10%** от Товарооборота за отчетный период.

При этом пунктом 1.1. определено, что под «Товарооборотом» РЦ (ГМ/Магазина) понимается стоимость поставленного Поставщиком товара с НДС за отчетный период на РЦ (ГМ/Магазина) Покупателя, соответственно.

II. Пунктом 7, 8 статьи 9 Закона о торговле установлено, что в случае, если между хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, и хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, заключается и исполняется (реализуется) договор поставки продовольственных товаров с условием оплаты таких товаров через определенное время после их передачи хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, срок оплаты таких товаров для установления данным договором определяется по следующим правилам:

1) продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее чем восемь рабочих дней со дня фактического получения таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность;

2) продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем двадцать пять календарных дней со дня фактического получения таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность;

3) продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем сорок календарных дней со дня фактического получения таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность.

Сроки, установленные частью 7 настоящей статьи, исчисляются со дня фактического получения продовольственных товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность. Не позднее трех рабочих дней со дня фактического получения продовольственных товаров хозяйствующий субъект, осуществляющий поставки продовольственных товаров, обязан передать документы, относящиеся к поставкам таких товаров в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором поставки продовольственных товаров, а хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность, обязан их принять.

Анализ договоров поставки заключенных Обществом с поставщиками, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории Ярославской области в 2016, 2017 годах на предмет соблюдения в условиях договоров указанных сроков оплаты показал следующее.

1) Пунктом 7.9 договора поставки № ГК/48160/16 от 01.06.2016 заключенного между ООО «Переславские зори» и АО «Тандер» установлено, что при продаже продовольственных товаров, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольной продукции, произведенной на территории Российской Федерации – **45 календарных дней**.

2) Пунктом 7.9 договора поставки № ГК/7338/11 от 01.12.2011 заключенного между ООО «Торговый дом Ярославский» и АО «Тандер» установлено, что при продаже продовольственных товаров, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, – **10 рабочих дней (но не более десяти рабочих дней)**.

III. Согласно части 10 статьи 9 Закона о торговле в договоре поставки продовольственных товаров не допускается установление запрета на перемену лиц в обязательстве по такому договору путем уступки требования, а также ответственности за несоблюдение указанного запрета сторонами такого договора. Исполнение (реализация) указанного договора в соответствующей части не допускается.

1) пунктом 11.1 договора поставки № ГК/2243/13 от 01.04.2013 заключенного между ООО «Алар-Ярославль» и ЗАО «Тандер» установлено, что перевод поставщиком своих обязательств перед покупателем на другое лицо допускается только с письменного согласия покупателя.

2) пунктом 11.1 договора поставки № ГК-05/2898/09 от 05.10.2009 заключенного между ООО «Останкино-Ярославль» и ЗАО «Тандер» установлено, что перевод поставщиком своих обязательств перед покупателем на другое лицо допускается только с письменного согласия покупателя.

3) пунктом 11.1 договора поставки №ИтгФ-14/440/10 от 31.07.2010 заключенного между ООО «Хладокомбинат» и ЗАО «Тандер» установлено, что перевод поставщиком своих обязательств перед покупателем на другое лицо допускается только с письменного согласия покупателя.

4) пунктом 11.1 договора поставки № ЯрФ-12/29/09 от 02.03.2009 заключенного между ООО «Ярославский комбинат молочных продуктов» и ЗАО «Тандер» установлено, что перевод поставщиком своих обязательств перед покупателем на другое лицо допускается только с письменного согласия покупателя.

Указанные положения договоров не позволяют поставщикам по своему усмотрению уступить права требования третьему лицу, ставят возможность уступки в зависимость от согласия покупателя.

Таким образом, в указанных выше договорах поставки содержатся условия, которые противоречат части 10 статьи 9 Закона о торговле.

Исходя из изложенного, в ходе проведения внеплановой документарной проверки инспекция установила, что АО «Тандер» при заключении договоров поставки с поставщиками продовольственных товаров имеются признаки нарушения части 1, 7 и 10 Закона о торговле. Иных нарушений Инспекцией Ярославского УФАС России не установлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(При оформлении акта по результатам проверки федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, государственных внебюджетных фондов, разделы о внесении в журнал учета проверок

сведений о проведенной проверке или об отсутствии такого журнала в акте проверки не указываются.)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:


М.И. Матяшевская
А.С. Шушкова
А.А. Шаганц
А.В. Белокурова

С актом проверки ознакомлен(а)
12 мая 2017 г.

Мухомов ИА Муж

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя проверяемого лица)

Копию акта со всеми приложениями (за исключением документов, полученных от
проверяемого лица) получил(а):

12 мая 2017 г.

Мухомов ИА Муж

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя проверяемого лица)

Отметка об отказе руководителя проверяемого лица (его уполномоченного представителя,
иного должностного лица) подписать акт _____

Руководитель инспекции
